



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 09 / 2025

DATA 02/10/2025

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2024			0,00	9.654,04
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	9.654,04
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.2.00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO				
2.2.99	outros depositos	28.624,27	197.251,89	130.716,89	168.665,98
	TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	28.624,27	197.251,89	130.716,89	168.665,98
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	28.624,27	197.251,89	130.716,89	168.665,98
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.03	pensao alimenticia	1.518,00	10.626,00	1.518,00	10.626,00
4.1.04	planos de previdencia e assistencia medica	7.630,86	68.453,46	7.630,86	60.822,60
4.1.08	contribuicoes previdenciarias - rpps	31.515,88	288.776,93	31.515,88	288.776,93
4.1.09	emprestimos e financiamentos consignados	19.817,60	154.464,78	19.817,60	152.546,95
4.1.10	inss - ativo civil	21.287,19	195.265,76	21.251,44	173.978,57
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	1.300,89	10.575,11	1.300,89	9.274,22
4.1.99	outros consignatarios	2.221,12	20.307,10	3.029,00	18.085,98
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	85.291,54	748.469,14	86.063,67	714.111,25
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	57.404,16	589.152,56	60.300,38	531.748,40
	TOTAL TESOURO NACIONAL	57.404,16	589.152,56	60.300,38	531.748,40
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	imposto s/ servicos de qualquer natureza - iss	3.235,43	17.937,43	3.980,60	14.702,00
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	3.235,43	17.937,43	3.980,60	14.702,00
	TOTAL CONSIGNACOES	145.931,13	1.355.559,13	150.344,65	1.260.561,65



Movimentacao Extraorcammentaria - Balancete Sintetico - 09 / 2025

DATA 02/10/2025

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.06	prefeitura municipal - duodecimo no exercicio	1.289.000,00	11.601.000,00	0,00	1.500.000,00
9.1.08	prefeitura municipal-duodecimo exercicio poste	0,00	0,00	0,00	4.878,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.289.000,00	11.601.000,00	0,00	1.504.878,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	1.289.000,00	11.601.000,00	0,00	1.504.878,00
TOTAL GERAL		1.463.555,40	13.153.811,02	281.061,54	2.943.759,67

GILMAR MORAIS DE LIMA
COORDENADOR CONTABIL E FINANCEIRO
CRC-1SP165747

ALEXANDRO BARBOSA
CONTADOR
CRC-1SP249657

